

浙江省社会福利中心 2022 年单位预算

目录

一、浙江省社会福利中心概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置情况

二、2022 年单位预算安排情况说明

- (一) 关于2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于2022年收入预算情况说明
- (三) 关于2022年支出预算情况说明
- (四) 关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年浙江省社会福利中心部门预算表

- (一) 2022年省级单位收支预算总表
- (二) 2022年省级单位收入预算总表
- (三) 2022年单位支出预算总表

- (四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年省级单位一般公共预算支出表
- (七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年省级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年省级单位项目支出预算表

一、浙江省社会福利中心概况

（一）主要职能

1.承担省级资金补助的社会福利和养老服务机构项目第三方评估及资金使用绩效督查、评审辅助工作。

2.承担社会福利机构、养老服务和康复辅具行业标准化建设辅助工作,协助社会福利机构和假肢、矫形器装配机构行业管理。

3.组织实施康复辅具研发,建设示范性康复养老实验基地。

4.组织建设全省社区居家养老服务中心、康复辅具租赁网点。

5.组织实施全省民政服务对象开展假肢、矫形器等康复辅具配置的公益项目。实施相关康复训练公益服务项目。

6.提供假肢、矫形器等康复辅具配置技术咨询和评估。

7.开展社会福利和养老服务相关业务培训。

8.完成浙江省民政厅交办的其他工作。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看,浙江省社会福利中心单位预算包括:办公室、人力资源部、财务部、物管工程部、福利事业部、职业技能鉴定部、科技标准化部、康复辅具部、辅具研发部、金华工作点预算。

二、2022年单位预算安排情况说明

（一）关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:事业收入(不含专户资金)、其他收入、上年结转结余;支出包括社会保障和就业支出。2022年收支

总预算 2435.06 万元。

（二）关于 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 2435.06 万元，比上年执行数 2500.65 万元减少 65.59 万元，下降 2.6%，主要是年初结转结余减少。

其中：上年结转 35.06 万元，占 1.4%；事业收入（不含专户资金）760 万元，占 31.2%；其他收入 1640 万元，占 67.4%。

（三）关于 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 2435.06 万元，比上年执行数 2500.65 万元减少 65.59 万元，下降 2.6%，主要是上年结余结转减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 2435.06 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1243.35 万元，占 51.1%；日常公用支出 898.27 万元，占 36.9%；项目支出 293.44 万元，占 12.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省社会福利中心 2022 年没有使用财政拨款安排的收支。

（五）关于 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

浙江省社会福利中心 2022 年没有一般公共预算安排的拨款。

（六）关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省社会福利中心 2022 年没有使用一般公共预算的基本支出。

（七）关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省社会福利中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省社会福利中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省社会福利中心 2022 年“三公”经费一般公共预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行费：2022 年安排公务用车购置及运行费预算 0 元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022 年浙江省社会福利中心政府采购预算总额 458.87 万元，其中：政府采购货物预算 281.56 万元、政府采购服务预算 177.31 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省社会福利中心共有车辆 4 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用

设备 1 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年浙江省社会福利中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一级项目 0 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浙江省2022年省级单位预算

浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

2022年省级单位收支预算总表

308023-浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		社会保障和就业支出	2435.06
一般公共预算		社会福利	2435.06
政府性基金预算		康复辅具	2435.06
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入	760.00		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	1640.00		
本年收入合计	2400.00	本年支出合计	2435.06
上年结转结余	35.06	年终结转结余	
收 入 总 计	2435.06	支 出 总 计	2435.06

2022年省级单位收入预算总表

308023-浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2435.06	2400.00					760.00				1640.00	35.06					35.06
浙江省民政厅	2435.06	2400.00					760.00				1640.00	35.06					35.06
浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）	2435.06	2400.00					760.00				1640.00	35.06					35.06

2022年单位支出预算总表

308023-浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2435.06	1243.35	898.27	293.44			
208	社会保障和就业支出	2435.06	1243.35	898.27	293.44			
20810	社会福利	2435.06	1243.35	898.27	293.44			
2081003	康复辅具	2435.06	1243.35	898.27	293.44			

2022年省级单位一般公共预算支出表

308023-浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计					

2022年省级单位一般公共预算支出表

308023-浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

308023-浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

2022年省级单位政府性基金预算支出表

308023-浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

308023-浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022年省级单位项目支出预算表

308023-浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	293.44					293.44
浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）	社会福利服务和康复辅具研究	35.06					35.06
浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）	社会福利服务和康复辅具研究	258.38					258.38